

No. : _____ : العدد
Date: / / _____ : التاريخ

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٦/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	الموجودات
٨٣٤٤٢٩٩٩٣	٩٧٢٦٦٥٩٩٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	٢٦٥٠٤٣٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	٣١٢٦٢٨٥٨٦٠	استثمارات مالية طويلة الاجل
٦٦١١٤٥٨٥٣	٦٧٤٩٣٨١٨٥٣	الموجودات المتداولة
٦٢٥١٩٣	٦٢٥٩٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٠٤٨٤١٠	٢٦٠٤٨٤١٠	المخزون
٦٩٦٠٨٩٦٢٠٤	٦٩٤١١٤٩٥٩٩	المدينون
٧٠٩٨٨٥٨٣٠	٤٤٣٨٤٦٤٢٥	النقود
٧٦٩٧٤٥٥٦٣٧	٧٤١١١٠٧٠٢٧	مجموع الموجودات المتداولة
١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	١٤,١٦٠,٠٨٢,٨٨٠	مجموع الموجودات
٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
١٨٨٠٧١٦٠٤٠	١٨٨٠٧١٦٠٤٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
(١٧٨٤٠٧٩٢٩٥)	(١٨٩٣٩٨٠٨٧٠)	رأس المال الاسمي والمدفوع
٢٧٩٨٤٢٦٠	٢٧٩٨٤٢٦٠	الاحتياطيات
	٣٩١٤٧١٩٤٣٠	العجز
١٠٢٨٣٩٨٠٤٨٥	١٠٢٤٥٧٦٩٤٥٠	تخصيصات طويلة الاجل
١٤٣٠٨٦٠١٤٩٠	١٤,١٦٠,٤٨٨,٨٨٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		الدائون
		مجموع مصادر التمويل

صنيد
هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية



No. :

العدد :

Date: / / ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠

التاريخ :

	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	
			<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
			ايراد النشاط الجاري
٣٣٩٥٠٠٠٠٠	٦٨,٠٦٩,٢٨٢		المدينون
		١٩,٧٤٦,٦٠٥	الدائنون
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
			الاستخدامات
١٠,٣٨٧,٦١٧٠	١٧٦,١٧٤,٠٦٨		المصرفات التحويلية
٤١٦٥٠٠	١,١٤٨,٥٩٨		-المصرفات الاخرى
١٥٢٩٠٥٠	٦٤٨,١٩١		المدينون
٤٤٣٣٠٠٠			الدائنون
٩٣٩١٩٣٣٠	٣٧,٤٢٧,٠٩١		صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
١٣٥٣٢٥٩٥٠	(١٠٥,٣٧٦,٤٤٥)		<u>التدفق النقدي عن النشاط الاستثماري</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٣٨,٢٣٦,٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
			<u>صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي</u>
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٢١,٣٤٤	توزيع ارباح
٦٨٦٤٠١٦١٨	(٢٢٣,٣٢٦,٩٦٨)		لنقد لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠
		٧,٩٨٨٥٨٣٠	النقد في ١/١
٤٤٣٨٤٦٤٢٥	٤٤٣,٨٤٦,٤٢٥		

هيثم حلاوي عبود
المدير المفوض



مدير المالية